



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

9 เมษายน 2550

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
 2. รายงานประจำปี 2549
 3. ข้อมูลบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 7. แผนที่โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค

ด้วยบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องเรนโบว์ ชั้น 5 โรงแรม อิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอย สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 บริษัทได้จัดทำรายงานประชุมฯ และนำส่งรายงานประชุมฯ นี้ ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์แล้ว ภายใน 14 วันนับจากประชุมแล้วเสร็จ และ บริษัทได้เผยแพร่รายงานประชุมฯ ในเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาไม่ได้รับการทักท้วงว่ารายงานการประชุมฯ ดังกล่าวไม่ครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญในเรื่องใด รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ได้แสดงไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2, 3, 8, 9, 30-34 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2204-3333, 0-2262-3333 โทรสาร. 66 (0) 2204-1384
3199 Malenont Tower. Floor 2, 3, 8, 9, 30-34 Rama IV Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand. Tel. 0-2204-3333, 0-2262-3333 Fax : 66 (0) 2204-1384

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 101 90786 5



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 2:

คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2549 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2549 และเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมจึงได้คัดรายงานดังกล่าวแสดงไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2549 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 รับทราบ

วาระที่ 3:

พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องดำเนินการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แสดงความเห็นให้เสร็จสิ้น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 2549 รวมทั้งคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2549 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไขไว้แล้ว

วาระที่ 4:

พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2549

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตลอดปี 2549 บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรเท่ากับ 1,642,734,365 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาท) ซึ่งเมื่อรวมกับกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยอดคงเหลือปลายงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 993,038,672 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) และการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 2,000 ล้านบาท โดยจ่ายตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2548 งวดหลัง หุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 600,000,000 บาท (หกสิบล้านบาท) จากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานหกเดือนแรกของปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 700,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) โดยได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 รวมเป็นเงินปันผลที่ได้จ่ายไปในปี 2549 รวม 1,300,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท) คงเหลือเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปลายงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 1,335,773,037 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามสิบบาท)

3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2, 3, 8, 9, 30-34 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2204-3333, 0-2262-3333 โทรสาร. 66 (0) 2204-1384

3199 Malenont Tower. Floor 2, 3, 8, 9, 30-34 Rama IV Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand. Tel. 0-2204-3333, 0-2262-3333 Fax : 66 (0) 2204-1384

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 101 90786 5



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท จากวิธีส่วนได้เสีย มาเป็นวิธีราคาทุน และการปรับปรุงย้อนหลังเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 และฉบับที่ 32/2549 ตั้งแต่อรอบบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไปนั้น ทำให้บัญชีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ยกมาต้นปี 2550 ของบีอีซี เวิลด์ จะแสดงยอดติดลบ เป็นผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,569,774,212.78 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) บีอีซี เวิลด์จึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลได้อีกจนกว่าจะสามารถล้างผลติดลบในบัญชีกำไรสะสมนี้ได้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่อาจจะพิจารณาจัดสรรเงินกำไรได้

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการโอนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ มาชดเชยผลขาดทุนสะสม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินของบริษัท จากวิธีส่วนได้เสีย มาเป็นวิธีราคาทุน ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไปนั้น ทำให้บัญชีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ยกมาต้นปี 2550 ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 ของบีอีซี เวิลด์ จะแสดงยอดติดลบ เป็นผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,569,774,212.78 บาท แต่เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว 200 ล้านบาท และ บริษัทยังมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่อีก 2,536,498,586 บาท และ บริษัทอาจโอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นดังกล่าว มาชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามพรบ.บริษัทมหาชนได้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติให้โอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท มาชดเชยผลขาดทุนสะสม 1,569,774,212.78 บาท นี้ทั้งจำนวน

วาระที่ 6 : พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 คนและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คนและกำหนดให้ 1 ใน 3 ของกรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากนี้ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน

3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2, 3, 8, 9, 30-34 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2204-3333, 0-2262-3333 โทรสาร. 66 (0) 2204-1384

3199 Maleenont Tower. Floor 2, 3, 8, 9, 30-34 Rama IV Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand. Tel. 0-2204-3333, 0-2262-3333 Fax : 66 (0) 2204-1384

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 101 90786 5



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 11 คน ในปีนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระรวม 4 ท่าน ได้แก่ นายอรุณ งามดี นายประธาน รัชสิมาภรณ์ นายมานิต บุญประกอบ และนางรัชนี้ นิพัทธกุล โดยประวัติกรรมการและผลงานในปีที่ผ่านมา ได้แสดงไว้แล้วในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรตั้ง นายอรุณ งามดี นายประธาน รัชสิมาภรณ์ นายมานิต บุญประกอบ และนางรัชนี้ นิพัทธกุล ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไป และสมควรตั้ง นายเมทธีว กิจโอธาน เป็นกรรมการใหม่เพิ่มจากเดิมรวมเป็น 12 คน เพื่อเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการโดยรวม และเห็นว่าที่ประชุมสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 ดังนี้

- ก. เบี้ยประชุม : กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ดังนี้ ประธานกรรมการ 8,000.-บาท กรรมการท่านอื่นท่านละ 4,000.- บาท และกำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ กรรมการท่านละ 4,000.-บาท โดยที่เบี้ยประชุมนี้ให้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท เท่ากับปีก่อน
- ข. เงินบำเหน็จกรรมการ: เพิ่มเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2550 อีก 3 ล้าน บาท เป็นจำนวนเงินรวม 15 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2550

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอให้นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ผู้สอบบัญชีเดิมของกลุ่มบริษัทในปีก่อน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2550 อีกปีหนึ่ง เนื่องจาก พิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และน่าเชื่อถือ ในส่วนของค่าสอบบัญชีปี 2550 ของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 5,243,000.-บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.3%เป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจ โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,160,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.4%



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง
นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติ
อนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2550 และ
กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2550 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 5,243,000.- บาท โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,160,000.- บาท
ทั้งนี้ การปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีนี้เป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2550 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 นาฬิกา ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2550 จะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น
โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม บริษัทได้เตรียมหนังสือมอบฉันทะ – ตามที่ได้
แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ เพื่อโปรดพิจารณามอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม และ ใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนแทน ซึ่งอาจจะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยกรอกแบบและลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะส่งกลับมายังบริษัท พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 25 เมษายน
2550 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย มาสินนท์)

ประธานกรรมการ

3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2, 3, 8, 9, 30-34 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2204-3333, 0-2262-3333 โทรสาร. 66 (0) 2204-1384
3199 Malenont Tower. Floor 2, 3, 8, 9, 30-34 Rama IV Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand. Tel. 0-2204-3333, 0-2262-3333 Fax : 66 (0) 2204-1384

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 101 90786 5



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

ของ

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ ห้องคีนส์ปาร์ค 2 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียลคีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประสาร มาลีนนท์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนจำนวนรวม 213 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,740,849,698 หุ้น คิดเป็น 87.04% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง แม้ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้แจ้งเปิดการประชุมแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 272 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,757,574,613 หุ้น คิดเป็น 87.88% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ดังนั้น เพื่อความครบถ้วนถูกต้อง รายงานการประชุมนี้จะแสดงคะแนนตรงตามที่มีการลงทะเบียนจริงในแต่ละวาระ

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1.) นายอรุณ งามดี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2.) นายมานิต บุญประกอบ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3.) นายประทุม มาลีนนท์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อใหม่ |
| 4.) นางสาวรัตนมาลี มาลีนนท์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร สายบัญชีและการเงิน |
| 5.) นางสาวนิภา มาลีนนท์ | กรรมการ |
| 6.) นางสาวอัมพร มาลีนนท์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร สายธุรกิจผลิตรายการ |
| 7.) นางรัชนี นิพัทธกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร สายการตลาดและการขาย |
| 8.) นายประธาน รังสิมาภรณ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9.) นายบริสุทธิ์ บุรณะสัมฤทธิ์ | ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายงานสนับสนุน |
| 10.) นายปณิธาน ทศไวยธาดา | ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายโฆษณา |
| 11.) นายสมรักษ์ ณรงค์วิชัย | ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายผลิตรายการ |
| 12.) ดร.อภิญา กังสนารักษ์ | ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 13.) นายณพพงศ์ บุตรขวัญ | ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักตรวจสอบภายใน |
| 14.) นายฉัตรชัย เทียมทอง | ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท |

ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการดำเนินการประชุมในครั้งนี้

3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2, 3, 8, 9, 30-34 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2204-3333, 0-2262-3333 โทรสาร. 66 (0) 2204-1384

3199 Maleenont Tower. Floor 2, 3, 8, 9, 30-34 Rama IV Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand. Tel. 0-2204-3333, 0-2262-3333 Fax : 66 (0) 2204-1384

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 101 90786 5



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีนายชัยกรณ อุ่นปิติพงษ์ ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และนายประดิษฐ์ สหชัยยันต์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากลจำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม ประธานฯ ได้ให้เลขาฯ แจ้งวิธีการสอบถามแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ได้มีผู้ถือหุ้นหลายท่านได้สอบถามหรือแสดงความเห็นโดยไม่ได้แจ้งชื่อ ทำให้รายงานการประชุมไม่สมบูรณ์ จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น ว่าหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือให้คำแนะนำ กรุณาแนะนำตนต่อที่ประชุมด้วย และขอความร่วมมือในการสอบถามคำถามให้ตรงตามวาระการประชุมด้วย โดยในส่วนของคำถามทุกคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม หากไม่ตรงตามวาระการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะแสดงคำถามคำตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้รับทราบทราบโดยทั่วกัน ในการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการสรุปมติ หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีความเห็นไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้แสดงความจำนงค์ออกเสียงลงคะแนนบนใบลงคะแนนที่ได้แจกให้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อทำการรวบรวมคะแนนต่อไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ก็จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นๆ ออกเสียงเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนั้นๆ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม เมื่อเวลา 15.40 นาฬิกา เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้านั้นแล้ว ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประชุมฯ และนำส่งรายงานประชุมฯ นี้ ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์แล้ว ภายใน 14 วันนับจากประชุมเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานประชุมฯ ในเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญด้วย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาไม่ได้รับการทักท้วงว่ารายงานการประชุมดังกล่าวไม่ครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญในเรื่องใด รายงานงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ได้แสดงไว้ในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 1,739,849,698 เสียง หรือคิดเป็น 99.94% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 1,000,000 เสียง หรือคิดเป็น 0.06% ขององค์ประชุม

3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2, 3, 8, 9, 30-34 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2204-3333, 0-2262-3333 โทรสาร. 66 (0) 2204-1384

3199 Maleenont Tower. Floor 2, 3, 8, 9, 30-34 Rama IV Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand. Tel. 0-2204-3333, 0-2262-3333 Fax : 66 (0) 2204-1384

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 101 90786 5



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

2. คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ

ประธานฯ เสนอรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2548 ของคณะกรรมการ ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2548 ในหน้าที่ 2 และ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ให้ที่ประชุมทราบ

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แนะนำตัว ได้ขอให้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการในรูปแบบกราฟเพิ่มเติม เพื่อให้ดูง่ายขึ้นด้วย โดยในประเด็นนี้ฝ่ายบริหารรับจะไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งรายได้ตกต่ำลงในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2548 จึงขอทราบแนวนโยบายการบริหารกิจการในปี 2549 ในการกระตุ้นให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรบ้าง

นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจในกลุ่มบันเทิงได้รับผลกระทบด้านลบจากภาวะเศรษฐกิจเกือบทุกบริษัท อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารไม่ได้นิ่งนอนใจในประเด็นผลการดำเนินงานที่ลดต่ำลงนี้ ทั้งนี้ รายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากรายได้ค่าโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ ซึ่งขึ้นกับสภาวะการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคภายในประเทศเป็นหลัก โดยในปี 2547 และปี 2548 ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคถดถอยลงอย่างมาก มีผลทำให้อุตสาหกรรมโฆษณาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ในขณะที่ทางฝ่ายบริหารมีความคาดหวังว่าเศรษฐกิจที่กลับฟื้นคืนอย่างเห็นได้ชัดก่อนหน้านี้ จะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฝ่ายบริหารจึงได้เริ่มลงทุนเพิ่มมาตั้งแต่ต้นปี 2547 เพื่อเตรียมความพร้อม โดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3 ได้ลงทุนในการปรับปรุงรายการ ปรับผังและขยายเวลาการออกอากาศ การขยายงานนั้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่รายได้กลับถูกลดลงโดยภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งหลังจากที่เราประสบปัญหาดังแต่ปลายปี 2547 ถึงกลางปี 2548 เราก็ปรับฟื้นคืนขึ้นในช่วงหลังของปี 2548 ในไตรมาสที่ 4 ความนิยมก็ยังดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกลยุทธ์การแข่งขันนั้น นอกจากการพัฒนารายการและนำเสนอรายการใหม่ๆ แล้ว เรายังสร้างกระแสความนิยมใหม่ สร้างช่วงเวลาไพรม์ไทม์ใหม่ในช่วงเช้า กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากความพยายามสร้างรายการใหม่ๆ เกี่ยวกับข่าว ได้สร้างรายการครอบครัวข่าว ในช่วงเช้า เราประสบความสำเร็จจากเรื่องเล่าเช้านี้ ในส่วนรายการเกี่ยวกับผู้หญิง ก็ประสบความสำเร็จจากรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง และยังสามารถเพิ่มช่วงเวลา 30 ยังแจ๋ว และในส่วนของกีฬา นอกจากเพิ่มช่วงเวลาแล้ว ยังเพิ่มรายการเกี่ยวกับกีฬาใหม่ๆ อีกด้วย ในช่วงเย็น ได้เพิ่มละครเป็น 3 เรื่อง โดยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการออกอากาศละครหลังข่าว-ซึ่งมีราคาค่านาทีโฆษณาสูงสุด เมื่อจำนวนการใช้นาทีโฆษณาสูงขึ้น โดยได้ขยายเวลาการออกอากาศละครไพรม์ไทม์ จาก 1 ชั่วโมงครึ่ง เป็น 2 ชั่วโมง เหล่านี้ล้วนลงทุนไปเพื่อให้เป็นแหล่งรายได้ให้เราเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต ฝ่ายบริหารเชื่อว่าเมื่อประเทศผ่านภาวะการปรับตัวทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ การเตรียมความพร้อมของบริษัทดังกล่าว จะช่วยให้บริษัทได้รับผลบวกจากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับฟื้นคืนขึ้นนี้ก่อนสถานอื่นและได้รับผลบวกเร็วกว่าที่สถานอื่นได้รับ ฝ่ายบริหารเชื่อว่าปี 2549 น่าจะเป็นปีที่ดีกว่าปี 2548 ซึ่งเป็นปีที่ผลประกอบการของบริษัทต่ำที่สุดตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2, 3, 8, 9, 30-34 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2204-3333, 0-2262-3333 โทรสาร. 66 (0) 2204-1384

3199 Maleenont Tower. Floor 2, 3, 8, 9, 30-34 Rama IV Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand. Tel. 0-2204-3333, 0-2262-3333 Fax : 66 (0) 2204-1384

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 101 90786 5



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่แนะนำตัว ได้ขอให้ฝ่ายบริหารให้เหตุผลที่ไตรมาส 4 ปี 2548 ผลประกอบการดีขึ้น

นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงว่า ผลประกอบการที่ดีขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2548 มีเหตุปัจจัยทั้งจากภายนอกและปัจจัยภายในทั้งสองส่วนประกอบกัน โดยปัจจัยภายในจากมาจากการความสามารถของกลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์ ที่เราพยายามปรับผังรายการและปรับปรุงรายการให้ตรงกับบรรณนิยมของผู้ชม สังเกตได้จากรายการของสถานีไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอกจำนวนมากภายในปีที่ผ่านมา จึงได้ส่วนแบ่งผู้ชมเพิ่มมากขึ้น ส่วนปัจจัยภายนอกนั้น เกิดจากภาวะปรับตัวภายหลังที่ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยได้ส่งผลให้มีการชะลอการใช้เม็ดเงินโฆษณาประมาณกว่า 18 เดือน ประกอบกับดัชนีผู้บริโภคปรับเพิ่มขึ้น ทางเจ้าของสินค้าทั้งหลายจึงกลับมามีความต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเองก่อนที่จะถูกลิ้ม ทำให้การแข่งขันเริ่มมีมากขึ้น จึงมีส่วนทำให้เรามีรายได้ดีขึ้น และสองปัจจัยนี้มีแรงหนุนต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

นายประกฤติ ดันพิพัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้ข้อสังเกตใน 2 ประเด็น ประเด็นแรก ระยะที่ผ่าน 3 ปี กลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีผลประกอบการที่ตกต่ำลงต่อเนื่องจริง และจากการที่ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าปี 2548 ผลงานก็ได้รางวัลมากกว่าผลกำไร แต่จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่แสดงในหน้า 19 ของรายงานประจำปี ในส่วนที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานในอนาคต ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกลุ่มส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับรายได้ ในมุมมองของนักการเงินเห็นว่าตามหลักแล้วต้นทุนและรายได้ควรจะต้องสัมพันธ์กัน (Matching Principle) ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นรายได้ควรโตสูงขึ้น จึงเห็นควรเสนอต่อฝ่ายบริหารให้พิจารณาให้การสนับสนุนรายการที่ก่อให้เกิดรายได้มากกว่ารายการที่ได้รางวัล ประเด็นที่ 2 ในบทวิเคราะห์ได้แสดงไว้ว่าปัจจัยที่จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นกว่านี้มาก ๆ ไม่น่าจะมีนั้น คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกมีการปรับตัวรุนแรง โดยล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศค่า GDP ที่ปรับลดลงไปอยู่ที่ 4% คำนึงถึงที่เพิ่มสูงขึ้น น่าจะมีผลต่อผลประกอบการในปีนี้

นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงว่า ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตในหลักการเรื่อง Matching Principle ความสัมพันธ์กันของต้นทุนและรายได้ นั้น โดยหลักการดำเนินธุรกิจทั่วไปแล้วเมื่อขายสินค้า 1 ชิ้นก็ควรรับรู้ต้นทุน 1 ชิ้น แต่ในธุรกิจบริการสื่อโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ เช่น การสร้างละคร 1 เรื่อง ต้นทุนการผลิตแน่นอนจำนวนหนึ่ง และมีกฎของหน่วยงานกำกับดูแลให้โฆษณาได้เฉลี่ยทั้งวันชั่วโม่งละ 12 นาที โดยสูงสุดโฆษณาได้ไม่เกิน 12 นาทีต่อชั่วโม่ง ดังนั้น ในชั่วโม่งหากเราโชคดีสามารถขายโฆษณาได้เต็ม 12 นาที ต้นทุนละครก็เท่าเดิม แต่หากเราโชคร้ายขายนาที่ได้อีก 8 นาที ต้นทุนละครก็ยังเท่าเดิม นี่คือความหมายที่ชี้แจงไว้ว่าต้นทุนไม่สัมพันธ์กับรายได้ ที่ไม่เหมือนการขายสินค้า ในช่วงต้นปี 2548 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจภายหลังเหตุการณ์สึนามิ ทำให้อุตสาหกรรมโฆษณาอยู่ในภาวะชะลอตัว ความต้องการนาที่โฆษณาลดต่ำลง ทำให้เราขายโฆษณาได้ไม่เต็มแต่ต้นทุนเรากียังคงเท่าเดิม ลักษณะธุรกิจเช่นนี้เรียกว่า High Operating Leverage การเปลี่ยนแปลงของรายได้มีผลกระทบต่อกำไรสูง เนื่องจากต้นทุนมีลักษณะคงที่ หากบริษัทสามารถเพิ่มรายได้ ในขณะที่ต้นทุนคงที่ จึงสามารถสร้างอัตรากำไรได้สูง ในบ้านเราอุตสาหกรรมโฆษณายังถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ มีโอกาสสร้างการเจริญเติบโตได้ในอัตราที่สูง ในอดีตที่ผ่านมาจะเห็นว่าการใช้เม็ดเงินผ่านสื่อโฆษณาได้เติบโตในอัตราที่ค่อนข้างสูง จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้มีการซื้อ

3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2, 3, 8, 9, 30-34 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2204-3333, 0-2262-3333 โทรสาร. 66 (0) 2204-1384

3199 Maleenont Tower. Floor 2, 3, 8, 9, 30-34 Rama IV Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand. Tel. 0-2204-3333, 0-2262-3333 Fax : 66 (0) 2204-1384

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 101 90786 5



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

ขายหุ้นบริษัทสื่อโฆษณาในราคาต่ำกว่า P/E สูง ในขณะที่เดียวกัน High Operating Leverage นี้ก็มีข้อเสียเช่นกัน คือรายได้ที่หายไป ไม่ได้ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงไปด้วย รายได้ที่หายไปจึงมีผลกระทบกับอัตรากำไรในอัตราที่มากกว่า นี่เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานดังที่ฝ่ายบริหารได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี ส่วนประเด็นที่ว่าปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในปี 2549 โดยจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น อันได้แก่ ราคาน้ำมัน ดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อนั้นไม่ได้เป็นต้นทุนใหญ่ของบริษัท ต้นทุนหลักของบริษัทอยู่ที่ต้นทุนรายการ ต้นทุนรายการจะเพิ่มหรือลดขึ้นอยู่กับจำนวนรายการที่บริษัทนำเสนอ ฝ่ายบริหารเห็นว่าในปี 2548 ได้มีการปรับฐานต้นทุนแล้ว ดังนั้น ผลกระทบจากต้นทุนการผลิตรายการในปี 2549 จึงน่าจะมีน้อยมาก

นางศจีรัตน์ เมธิสุภาพ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อสังเกตแก่ฝ่ายบริหารถึงการลงทุนของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทมีการลงทุนผ่านบริษัทประมาณ 28 บริษัท โดยเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 99.99 จำนวน 17 บริษัท ถ้าบริษัทไหนไม่ทำอะไร น่าจะพิจารณาปิดกิจการไปบ้าง โดยในปี 2548 จะเห็นว่า กลุ่มรับรู้ขาดทุนจากบริษัทย่อย 60 กว่าล้านบาท จึงขอฝากผ่านประธานกรรมการตรวจสอบช่วยพิจารณาด้วย

นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงว่าฝ่ายบริหารเองก็มีความเห็นเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น การที่เรา มีบริษัทย่อยจำนวนมากนั้น เพราะเราต้องการสร้างรายได้เสริมนอกจากการพึ่งพารายได้หลักจากธุรกิจสื่อโฆษณาโทรทัศน์ ซึ่งตอนนี้ยังถือว่าเป็นช่วงลงทุนในช่วงแรก ผลตอบแทนการลงทุนยังไม่มีคืน แต่ฝ่ายบริหารยังเฝ้าดูผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด โดยจะเห็นว่า ตัวเลขขาดทุนจากบริษัทย่อยโดยรวมแล้วลดลง ก็มีหลายธุรกิจที่เราเลิก บางบริษัทย่อยเราก็พิจารณาเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ ทั้งหลายทั้งปวง ฝ่ายบริหารมีเจตนารมณ์ที่ดี ที่จะสร้างอัตราการเจริญก้าวหน้าของบริษัท มุ่งหวังที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดี เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ขอเรียนว่าฝ่ายบริหารไม่ได้มองโลกในแง่ดีเกินไป ฝ่ายบริหารยังคงใช้หลักระมัดระวังในการบริหารธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

นายอรุณ งามดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวเสริมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยได้ให้ความระมัดระวังในเรื่องการลงทุน การควบคุมค่าใช้จ่าย การพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการลงทุนไม่ควรใช้เงินลงทุนมากเกินไป และการลงทุนนั้นต้องได้รับผลตอบแทนในจำนวนที่เหมาะสม ซึ่งตอนนี้ยังถือว่าเป็นช่วงลงทุนในช่วงแรก ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนยังต่ำ ยกตัวอย่าง การดำเนินธุรกิจสถานีวิทยุที่โดยมาก 3 ปีแรกจะมีผลการดำเนินงานขาดทุนเพราะรายจ่ายมากกว่ารายได้ แต่จะคืนทุนในปีที่ 4-5 หากตัดสินใจยุติการลงทุนเร็วไปก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนนี้ นี่เป็นธรรมชาติของการลงทุนในธุรกิจสื่อ

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ยกประเด็นผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่มีผลการดำเนินงานลดต่ำลง บางบริษัทขาดทุน เช่น บริษัท รังสิโรตม์วินิจ จำกัด บริษัท นิวเวิลด์ โปรดักชั่น จำกัด บริษัท ยูแอนดีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท บีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนลดิสทริบิวชั่น จำกัด

3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2, 3, 8, 9, 30-34 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2204-3333, 0-2262-3333 โทรสาร. 66 (0) 2204-1384

3199 Maleenont Tower. Floor 2, 3, 8, 9, 30-34 Rama IV Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand. Tel. 0-2204-3333, 0-2262-3333 Fax : 66 (0) 2204-1384

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 101 90786 5



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทย่อยที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เคยซื้อขึ้นมานั้น ส่วนใหญ่เป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจส่วนงานโทรทัศน์ อย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมาส่วนงานโทรทัศน์ได้รับผลกระทบจากภาวะทรุดตัวของอุตสาหกรรมโฆษณา ทำให้ความต้องการนาฬิกาโฆษณาลดลง ทำให้รายได้ลดลง ส่วนงานโทรทัศน์ได้รับผลกระทบมากกว่าส่วนงานอื่น ฝ่ายบริหารยังเชื่อมั่นว่า อุตสาหกรรมโฆษณาทางโทรทัศน์ยังไปได้อีกไกล การลงทุนของบริษัทจะไม่สูญเปล่า บริษัทยังมีแนวโน้มที่จะสร้างกำไรได้ดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2548 และเชื่อว่าจะส่งผลในทางบวกต่อไปในอนาคต

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ

3. พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข บริษัทได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2548 ในหน้า 21 ถึงหน้า 49 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องดำเนินการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แสดงความเห็นให้เสร็จสิ้น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 2548 รวมทั้งคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้แสดงไว้ในหน้า 14-19 ของรายงานประจำปี 2548 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไขไว้แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นางศจีรัตน์ เมธิสุภาพ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อสังเกตแก่ฝ่ายบริหารว่า ในปี 2548 กลุ่มบริษัทมีรายได้ลดน้อยลง แต่เมื่อดูรายงานประจำปี 2548 หน้า 34 จะพบว่ากลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าค้างนานกว่า 12 เดือนรวมเป็นเงิน 39.5 ล้านบาท ลูกหนี้เช็คคืน 4.8 ล้านบาท โดยมีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถึง 55 ล้านบาท ไม่ทราบว่า ฝ่ายบริหารจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามทวงถามอย่างไรบ้าง อีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2548 มียอดสูงถึง 696 ล้านบาท ซึ่งก็มากกว่าปี 2547 มีความจำเป็นแค่ไหนในการให้กู้ยืม

นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความสำคัญกับตัวเลขงบการเงินรวมมากกว่างบการเงินเฉพาะของบริษัท ตามโครงสร้างของกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกัน เพราะงบเดี่ยวอาจให้ภาพไม่ครบ และอาจสร้างความสับสนให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นได้ ประเด็นลูกหนี้การค้าค้างค่านั้น อย่างที่ทราบกันว่า ใน

3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2, 3, 8, 9, 30-34 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2204-3333, 0-2262-3333 โทรสาร. 66 (0) 2204-1384

3199 Maleenont Tower. Floor 2, 3, 8, 9, 30-34 Rama IV Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand. Tel. 0-2204-3333, 0-2262-3333 Fax : 66 (0) 2204-1384

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 101 90786 5



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

ปี 2548 บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ คู่ค้าของกลุ่มบริษัทเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในปี 2548 ลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัทแม้จะเพิ่มขึ้นแต่ก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำ ในขณะที่ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้นจากปี 2547 ประมาณ 5 ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีนโยบายจะดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง ไม่เสี่ยงในการให้ระยะเวลาการชำระหนี้แก่คู่ค้า คู่ค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทเจ้าของสินค้าข้ามชาติ ไม่ค่อยมีปัญหาคุณภาพทรัพย์สิน โดยส่วนใหญ่แล้วจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการชำระหนี้ การเปิดกว้างในการแข่งขัน การเพิ่มโอกาสทางการค้าทำให้เราต้องให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็กบ้าง กลุ่มบริษัทใช้หลักระมัดระวัง ความเสียหายหากจะมีก็รับรู้ โดยได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหาร ไม่ได้ละเลยเรื่องการติดตามหนี้แต่อย่างใด ยังคงเข้มงวดในการติดตามหนี้ ต่อประเด็นการให้กู้ยืมนั้น การให้กู้ยืมจำนวนดังกล่าวเป็นการให้กู้ยืมเฉพาะในกลุ่มบริษัท บริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 การให้กู้ยืมระหว่างกันจึงไม่น่าจะมีผลกระทบอะไร เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอกจริงๆ มีอยู่เพียง 49 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท เวิร์ดจิ้น เติโอ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ และบริษัท เวิร์ดจิ้น เติโอ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นการให้กู้ยืมตามภาวะผูกพันตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น โดย เวิร์ดจิ้น เติโอ เอเชีย เองก็ให้ เวิร์ดจิ้น เติโอ (ประเทศไทย) กู้ยืมในสัดส่วนจำนวนเท่าๆกัน โดยฝ่ายบริหารเห็นว่าเป็นการให้กู้ยืมระยะสั้น เพื่อที่เวิร์ดจิ้น เติโอ (ประเทศไทย) จะได้ไม่ต้องเพิ่มทุน นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเกี่ยวกับบริษัท อิมสตาร์ จำกัด ว่าทำธุรกิจอะไร และเหตุผลที่จดทะเบียนที่บริติช เวิร์ดจิ้น ไอร์แลนด์

นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงดังนี้ บริษัท อิมสตาร์ จำกัด [อิมสตาร์]เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กับฝ่ายจัดการชาวอเมริกัน 2 คน และออสเตรเลีย 1 คน อิมสตาร์ดำเนินธุรกิจจัดการแสดงทั่วโลก ทำธุรกิจคล้ายกับการจัดการแสดงตีสันย์ออนไอซ์ที่บมจ.บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ นำเข้ามาแสดงในเมืองไทย แต่เนื่องจากการทำธุรกิจจัดการแสดงทั่วโลก อิมสตาร์ จึงเลือกจดทะเบียนในประเทศที่ได้รับความนิยมไม่ต้องมีการเสียภาษีรายได้นิติบุคคล เพื่อป้องกันการเสียภาษีซ้ำซ้อน เนื่องจากการจัดแสดงทั่วโลก อิมสตาร์จึงต้องเสียภาษี ณ ประเทศที่มีรายได้อยู่แล้ว การต้องเสียภาษีรายได้ในประเทศที่จดทะเบียนอีก จะทำให้เสียภาษีซ้ำซ้อน การเลือกจดทะเบียนที่บริติช เวิร์ดจิ้น เพียงเพื่อช่วยให้ผลกำไรคืนกลับไปยังผู้ถือหุ้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,754,093,346 เสียง หรือคิดเป็น 99.80%ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 3,465,237 เสียง หรือคิดเป็น 0.20%ขององค์ประชุม อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามที่เสนอ

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2548 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2548 บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรเท่ากับ 881,135,712 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับยอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกมาเมื่อต้นปี จำนวน 1,411,902,960 บาท และการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี ที่จ่ายตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548

3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2, 3, 8, 9, 30-34 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2204-3333, 0-2262-3333 โทรสาร. 66 (0) 2204-1384
3199 Maleenont Tower. Floor 2, 3, 8, 9, 30-34 Rama IV Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand. Tel. 0-2204-3333, 0-2262-3333 Fax : 66 (0) 2204-1384

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 101 90786 5



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

ซึ่งให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2547 งวดหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวน 1,000 ล้าน บาท และเงินปันผลระหว่างกาล ที่จ่ายโดยมติคณะกรรมการในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 อีก 300 ล้าน บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ได้จ่ายไปในระหว่างปี 2548 รวม 1,300,000,000 บาท คงเหลือเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 993,038,672 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่กฎหมายระบุไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นต้องลงทุนในโครงการสำคัญ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2548 และควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเป็นเงินปันผลงวดหลังสำหรับหุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 600,000,000 บาท
โดยให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2549 โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และเสนอให้จ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2549
2. ที่เหลือยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 393,038,672 บาท

อนึ่ง ตามที่ได้แถลงต่อที่ประชุมในเบื้องต้นว่า ในระหว่างปี 2548 คณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ดังนั้น เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลจ่ายงวดหลังตามมติที่ประชุมในครั้งนี้ อีกหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2548 ทั้งสิ้น 900,000,000 บาท หรือคิดเป็น 0.45 บาทต่อหุ้น จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,756,574,583 เสียง หรือคิดเป็น 99.94% ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 1,000,000 เสียง หรือคิดเป็น 0.06% ขององค์ประชุม อนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2548 และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเป็นเงินปันผลงวดหลังสำหรับหุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 600,000,000 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2549 โดยให้จ่ายจากเงินกำไรของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และให้จ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2549
2. ที่เหลือยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 393,038,672 บาท



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระรวม 3 คน ได้แก่ นายประชุม มาลีนนท์, นางสาวนิภา มาลีนนท์, นางสาวอัมพร มาลีนนท์ ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทมิได้ห้ามไม่ให้เลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งดังเดิม คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมควรตั้งกรรมการเดิมทั้ง 3 คนกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมนี้ให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติมาตั้งแต่ปี 2540 ดังนี้

- 1.) เบี้ยประชุม
 - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ แต่ละครั้ง ดังนี้
ให้ประธานกรรมการ ครั้งละ 8,000.-บาท และ
ให้กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 4,000.- บาท
 - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะอนุกรรมการต่างๆ แต่ละครั้ง ดังนี้ กรรมการท่านละ 4,000.-บาท

โดยที่เบี้ยประชุมนี้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท

- 2.) ค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2549 เป็นจำนวนเงินรวม 12 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายประกฤติ ตันพิพัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แสดงความเห็นว่า บางบริษัทค่าตอบแทนคณะกรรมการจะขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยจะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลการดำเนินงาน หมายความว่า น่าจะอิงกับผลประกอบการปีนั้นๆ ตัวเลขผลการดำเนินงานจะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ ทั้งนี้ นายประกฤติ ได้แจ้งว่า ตนไม่ทราบว่ที่ผ่านมา การเสนอค่าตอบแทนกรรมการมีประวัติการปรับเปลี่ยนอย่างไร แต่อยากจะขอฝากเรื่องการใช้ตัวเลขผลการดำเนินงานเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานให้คณะกรรมการรับไว้พิจารณาด้วย

นายฉัตรชัย เทียมทอง ตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงดังนี้ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทมีลักษณะคงที่ ไม่ได้ขึ้นกับผลประกอบการ อัตราค่าตอบแทนกรรมการปีละ 12 ล้านบาทนี้ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2540 แล้ว และในปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานไม่ดี คณะกรรมการจึงมีความเห็นไม่ขอปรับเปลี่ยน ฝ่ายบริหารรับจะนำหลักการพิจารณาเงินบำเหน็จ/เงินโบนัสที่ผู้ถือหุ้นเสนอไปพิจารณาปรับให้เหมาะสมต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้มีมติตั้งกรรมการทั้ง 3 คนที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่ นายประชุม มาลีนนท์ นางสาวนิภา มาลีนนท์ และนางสาวอัมพร มาลีนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

อีกวาระหนึ่ง พร้อมกันนี้ ได้มีมติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- 1.) เบี้ยประชุม - กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ดังนี้
- ให้ประธานกรรมการ ครั้งละ 8,000.-บาท และ
 - ให้กรรมการท่านอื่น ครั้งละ 4,000.- บาท
- กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆ แต่ละครั้ง ดังนี้ กรรมการท่านละ 4,000.-บาท
- โดยที่เบี้ยประชุมนี้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท

- 2.) ค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2549 เป็นจำนวนเงินรวม 12 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม

โดยมีคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,756,574,613 เสียง หรือคิดเป็น 99.94%ขององค์ประชุม และงดออกเสียง 1,000,000 เสียง หรือคิดเป็น 0.06%ขององค์ประชุม โดยที่กรรมการทั้ง 3 ท่านได้รับคะแนนเสียงเท่าๆกัน

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2549

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอชื่อ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และ/หรือนายชัยกรณ์ อุณปิติพงษ์ แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ผู้สอบบัญชีเดิมของกลุ่มบริษัทในปีก่อน และนายอภิรักษ์ อดิอนุวรรณ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกัน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2549 อีกปีหนึ่ง เนื่องจาก พิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และน่าเชื่อถือ

ในส่วน of ค่าสอบบัญชีปี 2549 ของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 4,990,000.-บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.14%เป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในระหว่างปี 2548 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท และปี 2549 กลุ่มมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 2 บริษัท โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,080,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 1.89%

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือนายชัยกรณ์ อุณปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อดิอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2549 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2549 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 4,990,000.- บาท โดยเป็นส่วนของบริษัท 1,080,000.- บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.89% ทั้งนี้ การปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีนี้เป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น จึงขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

ทั้งนี้ เนื่องจาก ภายหลังจากการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 แล้ว ทางดร.วิรัช อภิเมธี อารง ได้แจ้งความจำนงค์มายังบริษัท โดยขอถอนตัวตามที่ข้อกำหนดของสำนักงาน กสท. ได้กำหนดให้มีการเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี โดยไม่ให้ตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวต่อเนื่องเกินกว่า 5 ปี ดังนั้น ในการขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในครั้งนี้ จึงขอเสนอแต่งตั้ง นายชัยกรรณ์ อุ่นปิติพงษ์ชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2549 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,756,574,613 เสียง หรือคิดเป็น 99.94%ขององค์ประชุม งดออกเสียง 1,000,000เสียง หรือคิดเป็น 0.06% ขององค์ประชุม แต่งตั้ง นายชัยกรรณ์ อุ่นปิติพงษ์ชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2549 และมีมติกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนเงิน 4,990,000 บาท โดยที่เป็นส่วนของบริษัท 1,080,000 บาท

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

ลงชื่อ _____

(นายประสาร มาลีณนท์)

ประธานที่ประชุม

3199 อาคารมาลีนาทาวเวอร์ ชั้น 2, 3, 8, 9, 30-34 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2204-3333, 0-2262-3333 โทรสาร. 66 (0) 2204-1384

3199 Maleenont Tower. Floor 2, 3, 8, 9, 30-34 Rama IV Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand. Tel. 0-2204-3333, 0-2262-3333 Fax : 66 (0) 2204-1384

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 101 90786 5



เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 วาระที่ 2

รายงานคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ปิอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2549 กลุ่มปิอีซี เวิลด์ มีกำไรสุทธิ 1,643 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 762 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 86 โดยปิอีซี เวิลด์ ได้ปรับพื้นฐานธุรกิจต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาสสี่ของปี 2548 เพิ่มรายได้จากการขายเวลาโฆษณา มากกว่าปีก่อน 1,151 ล้านบาท เราสามารถเพิ่มอัตราการใช้เวลาโฆษณาขึ้นมาได้โดยตลอด และปรับเพิ่มราคา ในบางช่วงเวลา ในขณะที่ต้นทุนการให้บริการไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะมีส่วน เพิ่มขึ้นบ้าง แต่ก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ จึงทำให้กลุ่มปิอีซี เวิลด์ มียอดกำไรสุทธิและ อัตรากำไรเพิ่มสูงขึ้นมาก เป็นการดำเนินการปรับพื้นฐานตัวของธุรกิจโทรทัศน์ของกลุ่มปิอีซี เวิลด์ ตามที่ได้รายงาน ให้ทราบในการประชุมครั้งก่อน ทั้งนี้ การลงทุนขยายพื้นที่ช่วงเวลาไพรม์ไทม์ การพัฒนาช่วงเวลากลางไพรม์ไทม์ และการปรับปรุงคุณภาพการออกอากาศ ที่กลุ่มปิอีซี เวิลด์ ดำเนินการในปีก่อนๆ ได้สัมฤทธิ์ผลด้วยดี เรา สามารถสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ รายได้จากการขายเวลาโฆษณาในปี 2549 ของ กลุ่มปิอีซี เวิลด์ นับว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สูงกว่าปีก่อนๆ ค่อนข้างมาก และสูงกว่ายอดสูงสุดในปี 2547 กว่าร้อยละ 11

กลุ่มปิอีซี เวิลด์ สามารถเพิ่มส่วนแบ่งผู้ชมโทรทัศน์ได้สูงขึ้น ปัจจุบันขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกันกับในช่วง ปี 2544-2545 และส่วนแบ่งผู้ชมในปี 2549 ก็เฉลี่ยสูงกว่าในช่วงสองปีก่อนหน้านี้ ส่งผลให้อัตรากำไรส่วนแบ่ง ตลาดเม็ดเงินโฆษณาของกลุ่มปิอีซี เวิลด์ สูงขึ้นด้วยเช่นกัน ในช่วงครึ่งหลังของปี 2549 สินค้าประเภทเครื่องดื่ม ได้ลดการใช้เงินโฆษณาลงบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งแรกของปี อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมได้มีความหลากหลาย มากขึ้น การเพิ่มการใช้จ่ายของสินค้ากลุ่มเล็กๆ ได้เพิ่มเป็นจำนวนสูงขึ้น โดยเฉพาะในครึ่งหลังของปี ส่วนในช่วง ต้นของปี 2550 มีผู้ประกอบการในธุรกิจการเงินเข้ามาเป็นผู้โฆษณารายใหญ่ ร่วมกับผู้ประกอบการในธุรกิจ สินค้าอุปโภคและบริโภค อีกทั้งส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มปิอีซี เวิลด์ ก็เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดิมกับปี 2546 ซึ่งเป็นปีที่ กลุ่มปิอีซี เวิลด์ มีกำไรสูงสุด เชื่อว่ามาครึ่งหลังของปี สถานการณ์โดยรวมของประเทศจะดำเนินไปด้วยดี และ อุตสาหกรรมในธุรกิจของกลุ่มปิอีซี เวิลด์ จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้น เป็นที่มั่นใจได้ว่า ความสามารถในการแข่งขัน ของกลุ่มปิอีซี เวิลด์ ที่ดีขึ้นเป็นลำดับ จะทำให้เราสามารถสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ดียิ่งขึ้นไปอีก

การดำเนินงานที่ดี ที่เราสามารถทำได้ในช่วงปีที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจของ พนักงานและผู้ร่วมงานของเราในทุกระดับ พร้อมทั้งความสนับสนุนอย่างดีทั้งจากลูกค้า ท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ชมของเรา ซึ่งข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัท ปิอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

(นายวิชัย มาสินนท์)

ประธานคณะกรรมการ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 วาระที่ 4



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 21 มีนาคม 2550

เรียน คณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) และ ฉบับที่ 32/2549 เรื่อง คำอธิบาย มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ย่อหน้า 27) และ มาตรฐาน การบัญชี ฉบับที่ 45 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ย่อหน้า 11) โดยให้แก้ไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน บริษัทย่อย กิจการที่มีอำนาจควบคุมร่วม และบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุนนั้น

บริษัทจะเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 มีผลให้บริษัทฯ ต้องปรับปรุงงบ การเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2549 ที่แสดงเปรียบเทียบในงบการเงินสำหรับปี 2550 ใหม่ ซึ่งจะมีผลทำให้กำไรสะสมที่ยัง ไม่ได้จัดสรรในงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลดลงเป็นจำนวน 2,905,547,250.08 บาท มีผลทำให้บัญชี กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ จากเดิม 1,335,773,037.30 บาท แสดงเป็นยอดติดลบ(ขาดทุนสะสม)จำนวน 1,569,774,212.78 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรัตน มาลินนท์)

กรรมการ- สายบัญชีและการเงิน

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

(นายชัยกรณ์ อุ่นปิดิพงษ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196

3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 2, 3, 8, 9, 30-34 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2204-3333, 0-2262-3333 โทรสาร. 66 (0) 2204-1384

3199 Maleenont Tower, Floor 2, 3, 8, 9, 30-34 Rama IV Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand. Tel. 0-2204-3333, 0-2262-3333 Fax : 66 (0) 2204-1384

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3 101 90786 5



เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 วาระที่ 6

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท



1. นายเมทธิว กิจโอธาน

อายุ: 41 ปี

ประสบการณ์การทำงาน:

5 เม.ย. 49 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนต์
ปัจจุบัน	Chief Operation Officer บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. เอสมิโต แพชั่นส์
ปี 2547 – 2548	Vice President, Business Management, Asia Pacific Gillette Asia Pacific Group
ปี 2538 – 2547	Brand Marketing Director, Asia Pacific Pepsi-Cola International ประวัติการศึกษา:

ประวัติการศึกษา: M.B.A., Imperial College, University of London
Bachelor of Commerce, University of Toronto

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการการทำผิดเกี่ยวกับใช้ประโยชน์ข้อมูล

ภายใน และการทำผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับ

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท: 0.06%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว: ไม่มี



เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 วาระที่ 6

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก

ตำแหน่งตามวาระ



1. นายอุดร งามดี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 71 ปี

ประสบการณ์การทำงาน:

ปี 2542- ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ปิอีซี เวิลด์

ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ปิอีซี เวิลด์

ปี 2536 - 2538 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ปี 2532 - 2536 รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ประวัติการศึกษา:ปริญญาโท ด้านการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย บอสตัน

อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และ

สถาบันพัฒนาข้าราชการสำนักงาน ก.พ.

ประกาศนียบัตร หลักสูตร DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP)

และ AUDIT COMMITTEE PROGRAM (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการการทำผิดเกี่ยวกับใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใน และการทำผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับ

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท: 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว: ไม่มี

การปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด):

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6



เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 วาระที่ 6



2. นายประธาน รังสิมาภรณ์

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 73 ปี

ประสบการณ์การทำงาน:

ปี 2542- ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ปิอีซี เวิลด์
ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ปิอีซี เวิลด์
ปี 2536 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการประชาสัมพันธ์
ปี 2529-2531 ผู้อำนวยการ กองงานคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน์ (กบว.)

กรรมการและเลขานุการ กบว.

ประวัติการศึกษา: MA Journalism, University of Panjab, Pakistan, Under SEATO Scholarship,
วารสารศาสตร์บัณฑิต และสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP)
และประกาศนียบัตรหลักสูตร AUDIT COMMITTEE PROGRAM (ACP) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการการทำผิดเกี่ยวกับใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใน และการทำผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับ

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท: 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว: ไม่มี

การปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด):

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6



เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 วาระที่ 6



3. นายมานิต บุญประกอบ

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 56 ปี

ประสบการณ์การทำงาน:

ธันวาคม 2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีอีซี เวิลด์
2541-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สำนักงานที่ปรึกษา บีเอ็มเอส
2541-ปัจจุบัน กรรมการบริหารบริษัท แอ็บ ซัพพอร์ท จำกัด และบริษัท จิรจิตร จำกัด
2536-2541 กรรมการและกรรมการบริหาร, รองผู้จัดการใหญ่-การเงิน

และ ซีเอฟไอ กลุ่มบริษัท เอบีบี ประเทศไทย

ประวัติการศึกษา:ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี บัญชีฯ ภาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย)

วุฒิปัตร หลักสูตรพัฒนากรรมการ DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM

(DCP) และประกาศนียบัตรหลักสูตร AUDIT COMMITTEE PROGRAM

(ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการการทำผิดเกี่ยวกับใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใน และการทำผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับ

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

การปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6



เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 วาระที่ 6



4. นางรัชณี นิพัทธกุล

ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการสรรหา และ กรรมการบริหาร – สายการตลาดและการขาย

อายุ: 50 ปี

ประสบการณ์การทำงาน:

ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ปิอีซี เวิลด์

ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 5 บริษัทย่อย ของกลุ่มปิอีซี เวิลด์

ประวัติการศึกษา:ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร หลักสูตร DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP)
และ FINANCE FOR NON – FINANCE DIRECTORS PROGRAM สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ประวัติการการทำผิดเกี่ยวกับใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใน และการทำผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับ
การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว: เป็นสมาชิกครอบครัวมาลิ้นนท์

การปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) :
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5



ข้อบังคับบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 15. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 16. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 21 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ข้อ 18. กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการท่านหนึ่ง หรือหลายท่านเป็นรองประธานกรรมการด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 27. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 28. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้



ข้อบังคับบริษัท ปิชิซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินบำนาญ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน

ข้อ 29. เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ในกรณีการเลือกตั้งกรรมการตามข้อ 21 กรรมการจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัดอื่น ซึ่งดำเนินการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
- (ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ
- (ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 วรรคแรก

- (ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป
- (ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 วรรคแรก

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้



ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป โดยกำหนดให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า เช่าซื้อ หรือเช่าซื้อแบบบลิสซิง ซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (6) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (7) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
- (8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
- (9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
- (10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
- (11) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39 การลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ท่านร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(ก) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา



- (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (ค) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระ และ
- (ง) พิจารณากิจการอื่นๆ

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องดำเนินการให้ผู้สอบบัญชีจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ 44. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 45. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ข้อ 46. คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ เมื่อคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 47. เมื่อบริษัทหรือคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องดำเนินการต่อไปนี้

- (ก) จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอนุมัติ
 - (ข) แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และ
 - (ค) โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง
- ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น บริษัทไม่มีสิทธิรับเงินปันผล

ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี

- (ก) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (ข) รายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งมีรายการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 114 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

แผนที่โรงแรมอิมพีเรียล ควินส์ปาร์ค

เลขที่ 199 ซอย สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ

โทร 02-261-9000 โทรสาร 02-261-9530-4

สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 บริษัท บีอีที เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

